

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ การจัดทำวารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง

หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การลงตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชำ้ซ้อนกับวารสารแห่งอื่น		✓
๒	การคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น ใส่ในผลงานตนเอง		✓
๓	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรม		✓
๔	การรับผลประโยชน์จากผู้ส่งผลงานวิชาการ		✓
๕	ขอแบบตอบรับการตีพิมพ์ก่อน ซึ่งบทความยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การลงตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชำ้ซ้อนกับวารสารแห่งอื่น			✓	
๒	การคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น ใส่ในผลงานตนเอง				✓
๓	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรม			✓	
๔	การรับผลประโยชน์จากผู้ส่งผลงานวิชาการ		✓		
๕	ขอแบบตอบรับการตีพิมพ์ก่อน ซึ่งบทความยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ			✓	

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การลงตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชำ้ซ้อนกับวารสารแห่งอื่น			✓			✓	๙
๒	การคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น ใส่ในผลงานตนเอง		✓				✓	๖
๓	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรม		✓			✓		๔
๔	การรับผลประโยชน์จากผู้ส่งผลงานวิชาการ		✓			✓		๔
๕	ขอแบบตอบรับการตีพิมพ์ก่อน ซึ่งบทความยังไม่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ		✓			✓		๔

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การลงตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ซ้ำซ้อน กับวารสารแห่งอื่น	๓	
๒	การคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น ใส่ใน ผลงานตนเอง	๒	
๓	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่ เป็นธรรม	๒	
๔	การรับผลประโยชน์จากผู้ส่งผลงานวิชาการ	๒	
๕	ขอแบบตอบรับการตีพิมพ์ก่อน ซึ่งบทความยัง ไม่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างการพิจารณาบทความ ของผู้ทรงคุณวุฒิ	๒	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิ เคราะห์		×	×
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		×	×
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		×	×
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	×	×	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	×	×	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
	พอใช้	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	พอใช้	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
การลงตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ซ้ำซ้อน กับวารสารแห่งอื่น	ดี (๙)			ปานกลาง
การคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น ใส่ใน ผลงานตนเอง	พอใช้ (๖)		ปานกลาง	
การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่ เป็นธรรม	ดี (๘)	ต่ำ		
การรับผลประโยชน์จากผู้ส่งผลงานวิชาการ	ดี (๘)	ต่ำ		

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
ขอแบบตอรับการตีพิมพ์ก่อน ซึ่งบทความยังไม่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ	ดี (๔)	ต่ำ		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำวารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การลงตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ซ้ำซ้อนกับวารสารแห่งอื่น	กองบรรณาธิการจัดทำแบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง โดยมีข้อความระบุว่า ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ () เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว () เป็นผลงานของข้าพเจ้า และผู้ร่วมงานตามรายชื่อที่ระบุและบทความนี้ <u>ไม่เคย</u> ลงตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน และจะไม่นำส่งไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ อีก นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานลงนามรับรอง
๒	การคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น ใส่ในผลงานตนเอง	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารฯ ๒.นำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการมาใช้

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	กองบรรณาธิการจัดทำแบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง โดยมีข้อความระบุว่า ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ () เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว () เป็นผลงานของข้าพเจ้า และผู้ร่วมงานตามรายชื่อที่ระบุและบทความนี้ <u>ไม่เคย</u> ลงตีพิมพ์ใน	ข้อมูลผู้ส่งผลงานวิชาการอาจใส่ข้อมูลเท็จ เพื่อต้องการตีพิมพ์ในวารสารฯ	✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	วารสารใดๆ มาก่อน และจะไม่ นำส่งไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน วารสารอื่นๆ อีก นับจากวันที่ ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้มายัง กองบรรณาธิการวารสาร สาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง พร้อม ทั้งให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานลง นามรับรอง				
๒	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาวารสารฯ ๒.นำโปรแกรมตรวจสอบการ คัดลอกผลงานวิชาการมาใช้	ความชำนาญของการนำโปรแกรม ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน วิชาการมาใช้	✓		

หมายเหตุ สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง
 สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตรากการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยง
 ทุจริตลดลง
 สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง
 ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
๑.การลงตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชำซ้อนกับ วารสารแห่งอื่น	จากมาตรการป้องกันการทุจริตสามารถป้องกันการลง ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชำซ้อนกับวารสารแห่ง อื่นได้
๒.การคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น ใส่ในผลงาน ตนเอง	ควรพัฒนาความรู้และทักษะผู้ปฏิบัติงานวารสารฯใน เรื่องของโปรแกรมโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก ผลงานวิชาการเพื่อมีความเชี่ยวชาญในการนำมา ปฏิบัติ

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การลงตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ เข้าชื้อนกับวารสารแห่งอื่น	-	-
๒	การคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น ใส่ในผลงานตนเอง	-	-

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก